

01.12.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ORTAK ALAN KULLANIM KİRA GELİRLERİ	2.400,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	5.702,28
BANKALAR ATM GELİRİ	11.188,15
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,07
AİDAT GELİRLERİ	5.596,77
TOPLAM :	24.887,27

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	11.396,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.399,08
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.336,75
ASANSÖR GİDERLERİ	453,99
ELEKTRİK GİDERLERİ	3.193,00
PERSONEL GİDERLERİ	1.000,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	26,80
TOPLAM :	24.255,62

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	393,96

Kasa Bakiyesi :	237,69
Bankalar Bakiyesi :	393,96
Toplam Bakiye :	631,65

TOKİ İŞ MERKEZİ